

# 平成28年度 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

特定非営利活動法人プレママクラブ  
(単位:円)

科目・摘要	金額	金額
<b>I 資産の部</b>		
【流動資産】		
現金・預金	98,675,637	
事業未収金	8,165,402	
未収補助金	8,234,423	
立替金	554,243	
仮払金	59,821	
貯蔵品	1,784,826	
保険積立金	2,984,522	
流動資産合計	120,458,874	
【固定資産】		
建物	225,511,668	
附属設備	122,400,242	
構築物	7,528,148	
車両運搬具	542,409	
器具備品	302,717	
リース資産	7,251,690	
一括償却資産	1,178,034	
土地	248,663,867	
建設仮勘定	326,989,211	
電話加入権	97,180	
施設利用権	1,031,007	
ソフトウェア	1,607,760	
人件費積立資産	11,600,000	
施設整備積立資産	17,000,000	
差入保証金	3,055,700	
長期前払費用	5,586,000	
出資金	31,000	
リザイタル預託金	16,540	
固定資産合計	980,393,173	
資産合計	1,100,852,047	
<b>II 負債の部</b>		
【流動負債】		
事業未払金	25,138,251	
未払費用	55,032,448	
未払法人税等	872,900	
未払消費税	450,500	
預り金	685,995	
前受金	5,832	
仮受金	47,616,117	
1年以内返済長期借入金	100,805,200	
流動負債合計	230,607,243	

# 平成28年度 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

特定非営利活動法人プレマクラブ  
(単位:円)

科目・摘要	金額	
【固定負債】		
長期借入金	584,256,900	
役員借入金	3,808,245	
長期未払金	7,014,031	
固定負債合計	595,079,176	825,686,419
負債の部合計		
Ⅲ 正味財産の部		
前期繰越正味財産額	233,122,250	
当期正味財産増減額	42,043,378	
正味財産合計		275,165,628
負債及び正味財産合計		1,100,852,047